2022 年度

开封市第二中医院单位决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　开封市第二中医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　开封市第二中医院概况

一、单位职责

开封市第二中医院隶属于开封市卫生健康委员会。主要职责是：为人民身体健康提供中医学医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

二、机构设置

开封市第二中医院共内设51个科室，分别是院办公室、党办、监察室、财务科、人事科、医政科、护理部、控感科、企划部、总务科、基建科、保卫科、科教科、信息科、采购办、宣传科、公共卫生科、病人服务中心、收费室、审计科、司机班、病案室、医保科、内一病区、内二病区、内三病区、骨一病区、骨二病区、骨三病区、骨五病区、骨六病区、康复大厅、外科病区、足踝外科、显外病区、急诊科、ICU、药剂科、门诊部、鉴定中心、体检中心、放射科、检验科、CT室、功能科、脊骨彩超室、供应室、手术室、禹王台分院、监管支队医务室、梁苑分院。

从决算单位构成看，开封市第二中医院单位决算包括本级决算。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，包括：开封市第二中医院本级。无二级决算单位。

第二部分　2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市第二中医院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨	1	505.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政	2	8,600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14,607.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	0.00
八、其他收入	8	238.54	八、社会保障和就业支出	39	43.43
	9		九、卫生健康支出	40	15,328.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	0.00
本年收入合计	27	23,952.29	**本年支出合计**	58	23,975.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,068.26
年初结转和结余	29	3,101.78	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	27,054.06	**总计**	62	27,054.06

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：开封市第二中医院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**23,952.29**	**9,105.80**	**0.00**	**14,607.95**	**0.00**	**0.00**	**238.54**
208	社会保障和就业支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,304.86	458.37	0.00	14,607.95	0.00	0.00	238.54
21001	卫生健康管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,098.33	251.84	0.00	14,607.95	0.00	0.00	238.54
2100202	中医（民族）医院	15,036.93	190.44	0.00	14,607.95	0.00	0.00	238.54
2100211	处理医疗欠费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	196.53	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	196.53	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：开封市第二中医院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,975.81	12,012.10	11,963.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,328.38	11,968.67	3,359.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,121.85	11,968.67	3,153.18	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,060.45	11,968.67	3,091.78	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	196.53	0.00	196.53	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	196.53	0.00	196.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：开封市第二中医院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	505.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.43	43.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	458.37	458.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,105.80	**本年支出合计**	59	9,105.80	505.80	8,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,105.80	**总计**	64	9,105.80	505.80	8,600.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：开封市第二中医院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**505.80**	**233.87**	**271.93**
208	社会保障和就业支出	43.43	43.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	0.00
210	卫生健康支出	458.37	190.44	267.93
21001	卫生健康管理事务	6.00	0.00	6.00
2100102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
21002	公立医院	251.84	190.44	61.40
2100202	中医（民族）医院	190.44	190.44	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.00	0.00	3.00
2100299	其他公立医院支出	58.40	0.00	58.40
21006	中医药	196.53	0.00	196.53
2100601	中医（民族医）药专项	196.53	0.00	196.53
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：开封市第二中医院　　金额单位：万

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.44	302	商品和服务支	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	37.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.43	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	0.00			
人员经费合计		233.87	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：开封市第二中医院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**8,600.00**	**8,600.00**	**0.00**	**8,600.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：开封市第二中医院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：开封市第二中医院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我院“三公”经费无一般公共预算财政拨款，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 27054.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9735.49 万元，增长 56.21%。主要原因是 2022 年度发行政府专项债券 8600.00 万元，用于医院扩建项目和灾后重建项目，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23952.29 万元，其中：财政拨款收入 9105.80 万元，占 38.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 14607.95 万元，占 60.99%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 238.54 万元，占 0.99%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23975.81 万元，其中：其中：基本支出 12012.10 万元，占 50.10%；项目支出 11963.71 万元，占 49.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9105.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8631.63 万元，增长 1820.37%。主要原因是 2022 年发行政府专项债券 8600.00 万元，在财政拨款收入中核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 505.80 万元，占支出合计的 2.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.63 万元，增长 6.67%。主要原因是 2022 年增加中医骨伤科区域诊疗中心建设拨款支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 505.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 43.43 万元，占 8.59%；卫生健康支出（类）支出 458.37 万元，占 90.62 %；农林水支出（类）支出 4.00 万元，占 0.79%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.44 万元，支出决算为 505.80 万元。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时离休人员工资未在医院发放，由社保统一发放，我院未编制预算。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由卫健委统一编报预算。

3. **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由卫健委统一编制。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 190.44 万元，支出决算为 190.44 万元。完成预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为病欠款，由卫健委统一编制预算并进行拨付。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为上级财政部门拨付的专项资金，由上级部门统一编制预算。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 196.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院申报的项目资金，由省级财政部门拨付经费，由上级部门统一编制预算。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是省级财政部门拨付的人员培养经费，由上级部门编制预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为扶贫工作经费，由相关部门统一编制预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.87 万元。其中：人员经费 233.87 万元，主要包括：基本工资 190.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37 万元、离休费 6.43 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8600.00 万元，支出决算为 8600.00 万元。完成年初预算的 100.00%。主要用于医院扩建项目和灾后重建项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1632.24 万元，其中：政府采购货物支出 284.00 万元、政府采购工程支出 1282.08 万元、政府采购服务支出 66.16 万元。授予中小企业合同金额 1132.08

万元，占政府采购支出总额的69.36%，其中：授予小微企业合同金额500.16万元，占授予中小企业合同金额的30.64%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆13辆，其中：其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政部门工作安排，每年对我院项目资金设定绩效目标，并要求各相关科室对资金使用情况、绩效目标进行自评，开展我院预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

1、提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算3.00万元，全年执行3.00万元，预算执行率100.00%。绩效目标均已完成。

2、提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算38.40万元，全年执行38.40万元，预算执行率100.00%，绩效目标大部分已完成。

3、2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养资金4.00万元，全年执行4.00万元，预算执行率100.00%，绩效目

标已完成。

4、2022 年度省级中医扶持补助资金 40.00 万元，全年执行 1.44 万元，预算执行率 3.60%。目标大部分完成，资金未使用完毕，主要原因是后期资金使用拨付较晚，财政来不及审批，导致资金未拨付。下一步对项目资金将提前规划，保证资金及时使用。

5、2022 年市派驻村第一书记工作经费 2.00 万元，自评得分 99.71，全年执行 2.00 万元，预算执行率 100.00%。目标大部分完成。

6、2022 年市派驻村扶贫工作队工作经费 2.00 万元，自评得分 99.71，全年执行 2.00 万元，预算执行率 100.00%，目标大部分完成。

7、原始点离休人员离休费 6.43 万元，自评得分 100 分，全年执行 6.43 万元，预算执行率 100.00%，目标已完成。

8、负压救护车购置经费 20.00 万元，自评得分 100 分，全年执行 20.00 万元，预算执行率 100.00%，目标已完成。

9、卫生系统差供单位参加养老保险财政补助 37.00 万元，自评得分 100 分，全年执行 37.00 万元，预算执行率 100.00%，目标已完成。

项目单位自评汇总表

（ 2022 年度）

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	预算资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	3.00	3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
2	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	38.40	38.40	100.00%	100.00%	50.00%	93.00%	80.00%	100.00%	88.00	否
3	2022 年省级卫生健康人才（含百万医师）培训培养资金	4.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
4	2022 年省级中医扶持补助资金	40.00	1.44	3.60%	100.00%	3.60%	100.00%	100.00%	100.00%	80.72	否
5	2022 年市派驻村第一书记工作经费	2.00	2.00	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	100.00%	100.00%	99.71	否
6	2022 年市派驻村扶贫工作队工作经费	2.00	2.00	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	100.00%	100.00%	99.71	否
7	原始点离休人员离休费	6.43	6.43	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
8	负压救护车购置经费	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
9	卫生系统差供单位参加养老保险财政补助	37.00	37.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展医疗业务活动、科研教学活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在医疗业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。